

股票代码:600798 股票简称:宁波海运 编号:临2016-009
宁波海运股份有限公司
第七届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司第七届董事会第一次临时会议通知于2016年3月25日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认，会议于2016年3月30日以通讯方式召开。会议在保证董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式表决。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了《关于本公司参与广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》。

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持有上海协同科技股份有限公司（以下简称“上海协同”）28.59%的股权，为该公司第二大股东。

近日，公司接上海协同《通知函》，公告“广州杰赛科技股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码:002544，下称“杰赛科技”）拟以发行股份购买资产的方式向上海协同股东发行股份以购买其所持有的上海协同股权，并不超过10名特定投资者非公开发行股份以募集配套资金（下称“本次重组”）。本次重组完成后，杰赛科技将成为上海协同的控股股东或唯一股东”。

鉴于，为更好地实现本公司持有的上海协同股份的效益最大化，获取本次重组收益及未来的业绩回报，经与上海协同相关重组方沟通，并经本公司分析研究，本公司同意作为认购方参与杰赛科技发行股份购买资产事宜，即以本公司所持有的上海协同28.59%的股份作为对价认购杰赛科技非公开发行的股份。截至2015年12月31日（审计评估基准日），上海协同的账面总资产为32,823.19万元，负债总额为21,682.65万元，所有者权益为8,599.53万元，实现净利润为947.17万元（以上数据未经审计）。经具有证券从业资格的评估机构预评估（尚未经国资委备案确认），上海协同所有者权益预评估值为20,846.91万元。

元。

若杰赛科技完成本次重组，本公司持有的上海协同股份将换为杰赛科技的股票，实现股权转让的上市流通。该部分股份自持之日起至12月届满之日予以锁定，待解锁后即可在深圳证券交易所流通。根据杰赛科技本次发行股份购买资产预案，本次发行价格为30.27元/股。杰赛科技拟按本次发行价格调整方案，最终的发行价格及数量以中国证监会核准为准。

董事会授权公司经营班子与杰赛科技签署附生效条件的《关于广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产框架协议》等相关事宜。待本次重组的审计、评估工作完成，经国资委的备案，并对交易金额和换取的股份数量予以确认后，本公司董事会再次参与杰赛科技本次重组的相关事项进行审议，同时授权公司经营班子与杰赛科技签署正式协议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

杰赛科技本次重组预案详见公司于2016年3月31日在深圳证券交易所网站披露的《广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。

本公司与杰赛科技重组相关事项还将提请本公司董事会再次审议。同时，本次杰赛科技股份发行股份购买资产涉及的评估事项以国务院国资委备案确认的评估值为准，杰赛科技本次重组的最终发行方案需获得中国证监会及相关有权部门核准或批复。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日

报备文件

宁波海运股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2016-015
深圳市奥拓电子股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本期业绩预计情况
1.1、业绩预告期间:2016年1月1日-2016年3月31日。
2、预计的业绩:亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	-950万元至-750万元	盈利:65.34万元

2、业绩预告未在注册会计师的预审计。

3、业绩变动原因说明。

2016年第一季度业绩变动的主要原因为公司销售收入同比下降以及人力成本和运营

成本上升所致。

4、其他相关说明

1、目前，公司在大力拓展新业务市场的同时，扩大LED显示屏产品的出口量，2016年1月1日至今，公司已获得LED显示屏产品出口合同订单达1,940万美元，超过2015年度全年所获得LED显示屏产品出口合同订单的总和，大部分为LED高密度产品。

2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一六年三月三十日

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号:临2016-029

华北制药股份有限公司
关于下属先泰公司被收回无菌原料药
普鲁卡因青霉素GMP证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年3月29日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到下属子公司华北制药集团先泰制药有限公司（以下简称“先泰公司”）报告，该子公司收到河北省食品药品监督管理局（以下简称“河北食药监局”）通知，要求收回无菌原料药（普鲁卡因青霉素）GMP证书。现将有关事项说明如下：

一、事项基本概述

2015年12月16-18日，国家食品药品监督管理总局核查中心对先泰公司进行跟踪检查，发现先泰公司普鲁卡因青霉素生产在线物料与产品方面，确认与验证方面，产品质量回顾分析方面和文件管理方面存在缺陷，河北食药监局根据相关规定，依法收回先泰公司无菌原料药GMP证书。

二、涉及GMP证书基本信息
1)证书编号:HHE20120021
企业名称:华北制药集团先泰药业有限公司
地址:河北省石家庄市经济技术开发区(良村)兴业街8号
认证范围:无菌原料药(普鲁卡因青霉素)

有效期:至2017年09月03日
发证机关:河北省食品药品监督管理局

2)证书编号:HHE20130067
企业名称:华北制药集团先泰药业有限公司
地址:河北省石家庄市经济技术开发区(良村)兴业街8号
认证范围:无菌原料药(普鲁卡因青霉素)

有效期:至2018年12月25日
发证机关:河北省食品药品监督管理局

取证时间:2013年12月26日

三、GMP证书涉及的产品情况以及同行业生产及市场情况。

表一 生产线情况介绍:

序号	生产线名称	年产能	主要产品
01	807,809车间	36.5万BOU/年	普鲁卡因青霉素

上述生产线分别于1996年和2006年投产，由于历史久远，整体投入情况无法统计。

2015年，公司普鲁卡因青霉素产量为93337 BOU，国际市场销量为75190.8 BOU，国内市场销量。2015年该产品销售收入1594万元，毛利268.8万元。

表二 产品情况介绍

序号	产品名称	剂型	适应症	国内外主要生产厂家	国内外同类产品市场情况
01	普鲁卡因青 霉素	无菌 原料	不适用	石药中诺、江西 东风、SANDOZ	国内国际场容量32万BOU/年；主 要厂家份率为：华药25%，东风30%，石 风24%，SANDOZ21%。先泰公司2015 年度该产品销售收入1594万元。

四、对公司的影响和风险提示

按照药品管理法的要求，先泰公司已停止国内市场普鲁卡因青霉素的生产和销售。该产品2015年度的销售收入占公司销售收入的0.2%。先泰公司将吸收本次教训，认真分析在生产管理和质量控制中的不足和问题，尽快完成跟踪检查发现项的系统整改工作，尽早启动该产品认证。请投资者注意投资风险。

公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2016年3月30日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

三、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司第二届董事会

2、现场会议召开时间：2016年3月30日下午15:00

3、现场会议召开地点：广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦三楼燕逸2号厅

4、现场会议主持人：公司董事长黄宜生

5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，网络投票时间：2016年3月29日15:00—2016年3月30日15:00—15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月29日下午15:00—2016年3月30日下午15:00；通过互联网投票系统投票的股东，可以登陆投票表决。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东28人，代表股份11,117,249股，占上市公司总股份的7.3896%。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份7,656,259股，占上市公司总股份的4.9136%。

其中：通过网络投票的股东6人，代表股份37,570股，占上市公司总股份的0.0479%。

其中：公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；北京市君合(广州)律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

(一)《关于审议<2015年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意12,063,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520%；反对29,770股，占出席

会议所有股东所持股份的0.0266%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214%。

中小股东总表决情况：

同意6,777,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.3045%；反对29,770股，占出席

会议所有股东所持股份的0.3850%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3104%。

本议案获得通过。

(二)《关于审议<2015年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意12,063,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520%；反对29,770股，占出席

会议所有股东所持股份的0.0266%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214%。

中小股东总表决情况：

同意6,777,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.3045%；反对29,770股，占出席

会议所有股东所持股份的0.3850%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3104%。

本议案获得通过。

(三)《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意12,063,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520%；反对29,770股，占出席

会议所有股东所持股份的0.0266%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214%。

中小股东总表决情况：

同意6,777,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.3045%；反对29,770股，占出席

会议所有股东所持股份的0.3850%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3104%。

本议案获得通过。

(四)《关于审议<2015年度内部控制评价报告>的议案》

总表决情况：

同意12,063,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9520%；反对29,770股，占出席

会议所有股东所持股份的0.0266%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214%。

中小股东总表决情况：

同意6,777,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.3045%；反对29,770股，占出席

会议所有股东所持股份的0.3850%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.3104%。

本议案获得通过。

(五)《关于审议<2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

总表决情况：